

学校编码: 10384

学号: 13620121150164

分类号_____密级_____

UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

我国私人侦探規制研究

The Regulation of Private Investigators in China

郑文彬

指导教师姓名: 张 榕 教 授

专 业 名 称: 诉 讼 法 学

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

我国法律对私人侦探的态度一直处于模糊状态，私人侦探在我国法律地位也一直游走在法律边缘的灰色地带。随着我国经济社会的不断发展，人们对私人侦探的社会需求也在不断增加。因而，私人侦探的法律地位及其行为规制成了目前实践中亟待解决的问题，而如何科学合理地构建我国的私人侦探制度等亦是我国法律必须正视的。

本文谨以私人侦探作为出发点，对我国私人侦探制度进行相关研究，探讨我国私人侦探的法律地位及其行为规制。在此基础上，借鉴相关国家的有益经验，为我国私人侦探制度的构建提出相关建议。

本文除引言及结语外，共分为四章。

第一章私人侦探概述。该章阐述了私人侦探的概念及特征，梳理了西方国家和我国私人侦探的主要发展历程，并对私人侦探的发展现状进行评析。

第二章我国私人侦探的法律地位。该章在分析我国私人侦探目前的法律地位的基础上，归纳整理是否应将我国私人侦探合法化的不同观点，并探析我国私人侦探应有的法律地位。

第三章我国私人侦探的行为规制。该章主要从私人侦探的业务范围、调查取证行为、非诉讼调查行为三个方面分析私人侦探的行为规制。厘清私人侦探业务范围的界限，并探讨如何规制私人侦探的调查取证行为及非诉讼调查行为。

第四章我国私人侦探制度之构建，该章提出构建我国私人侦探制度的相关建议。首先，构建我国私人侦探制度的立法框架。其次，以公安机关为行业管理机构，建立我国私人侦探的行业管理制度。最后，从建立私人侦探行业自治协会、制定私人侦探的职业道德规范等方面加强我国私人侦探的行业自治。

关键词：私人侦探；法律地位；行为规制

ABSTRACT

The attitude toward private investigator has been in a fuzzy state, and the legal status of private investigator still stay in a gray area in our country. With the development of China's economy and society, people's demand of private investigator is also increasing. Thus, Legitimizing the legal status of Chinese private investigator and regulating acts conducted by them have become problems urgently to be solved, and the issue of how to establish a rational system of private investigator should not be ignored.

This article takes private investigator as a starting point, try to conduct some related research on the system of Chinese private investigator in order to discuss the legal status and act regulation of private investigator. And on this basis, the author try to draw lessons from the beneficial experience of western countries, then put forward some suggestions on the establishment of private investigator system in China.

Besides preface and conclusion, this article is divided into four chapters.

Chapter 1 Overview of private investigator. This chapter mainly introduces the private investigator system. In the beginning, the author will introduce the definition and characteristics of private investigator, and then draw the outline of the development history and present situation of Western and Chinese private investigator.

Chapter 2 The legal status of Chinese private investigator. This chapter analyses the legal status of Chinese private investigator. Based on the overview of private investigator's present legal status in our country, the author summarize the main reasons for supporting or opposing the legalization of Chinese private investigator, then elaborate why private investigator should be legalized in our country.

Chapter 3 The regulation of private in investigator's investigation. This chapter discusses the regulation of private investigator's investigation. The author

will analyze this issue through three aspects, including private investigator's service scope, investigation in litigation and non-litigation service. Then the author try to define the boundary of private investigator's service scope, and discuss how to regulate private investigator's investigation in litigation and non-litigation service.

Chapter 4 Suggestions on the establishment of private investigator system in China. This chapter puts forward some suggestions on the establishment of private investigator system in China. First of all, establish the legislative framework of private investigator. Secondly, take the public security agency as industry management institution, to establish management system of private investigator. Lastly, strengthen the self-discipline of private investigator, such as the establishment of private investigator association and the development of professional ethics.

Key Words: Private investigator; Legal status; Regulate of investigation

目 录

引 言	1
第一章 私人侦探概述	2
第一节 私人侦探的概念及特征	2
一、私人侦探的概念	2
二、私人侦探的特征	3
第二节 西方国家私人侦探的发展历程及现状	4
一、西方国家私人侦探的发展历程	4
二、西方国家私人侦探的发展现状	5
第三节 我国私人侦探的发展历程及现状	7
一、我国私人侦探的发展历程	7
二、我国私人侦探的发展现状	8
第二章 我国私人侦探的法律地位	10
第一节 我国私人侦探目前的法律地位	10
一、私人侦探的身份尚未得到法律认可	10
二、私人侦探的从业资格缺乏法律规定和相关审查	10
三、私人侦探的调查手段没有得到法律确认	10
第二节 我国私人侦探合法化问题之争	11
一、支持我国私人侦探合法化的主要理由	11
二、反对我国私人侦探合法化的主要理由	13
第三节 私人侦探合法化之正当性	15

一、私人侦探并不必然会侵犯公民隐私权	15
二、私人侦探不会对国家专属权力构成威胁.....	16
三、社会对私人侦探的需求不断增长	16
第三章 我国私人侦探的行为规制	18
第一节 私人侦探业务范围的界定.....	18
一、非诉讼领域	18
二、刑事诉讼领域.....	19
三、民事诉讼及行政诉讼领域	20
第二节 私人侦探非诉讼调查行为的规制	21
一、调查目的的限制	21
二、调查手段的限制	22
三、使用范围的限制	23
第三节 私人侦探调查取证行为的规制.....	23
一、入户调查取证行为	24
二、监视取证行为.....	24
三、GPS 定位取证行为	25
第四章 我国私人侦探制度之构建	26
第一节 我国私人侦探制度的立法规制.....	26
一、明确我国私人侦探的法律地位	26
二、规范我国私人侦探的行为	26
三、明确我国私人侦探调取证据的效力	27
第二节 我国私人侦探的行业管理机制.....	28

一、确立行业管理机构.....	28
二、设置严格的行业准入条件	29
三、明确法律责任.....	29
第三节 我国私人侦探的行业自律机制.....	30
一、建立私人侦探行业协会.....	30
二、制定私人侦探的职业道德规范	31
三、加强私人侦探的业务能力培训	32
结语.....	34
参考文献.....	35

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Overview of private investigator	2
Subchapter1 The definition and characteristics of private investigator	2
Section 1 The definition of private investigator	2
Section 2 The characteristics of private investigator	3
Subchapter2 The development history and present situation of Western private investigator	4
Section 1 The development history of Western private investigator	4
Section 2 The present situation of Western private investigator	5
Subchapter3 The development history and present situation of Chinese private investigator	7
Section 1 The development history of Chinese private investigator	7
Section 2 The present situation of Chinese private investigator	8
Chapter 2 The legal status of Chinese private investigator	10
Subchapter1 The present legal status of Chinese private investigator	10
Section1 The identity of the private investigator has not been recognized by the law	10
Section2 The qualifications of private investigator lack of regulation and relevant examination	10
Section3 The means of investigation has not been confirmed by the law	10
Subchapter2 The argument on the legalization of private investigator	11
Section1 The main reasons for supporting the legalization of Chinese	

private investigator	11
Section2 The main reasons for opposing the legalization of Chinese private investigator	13
Subchapter3 The legitimacy of legalization of Chinese private investigator ..	15
Section1 Private investigator may not violate the right to privacy	15
Section2 Private investigator will not pose a threat to national exclusive authority	16
Section3 The growing need for private investigator	16
Chapter3 The regulation of private investigator's investigation	18
Subchapter1 The boundary of private investigator's service scope	18
Section1 Non-litigation field	18
Section2 Criminal litigation	19
Section3 Civil litigation and administrative litigation	20
Subchapter2 The regulation of private investigator's investigation in non-litigation service	21
Section1 Limit on investigation purpose	21
Section2 Limit on the means of investigation	22
Section3 Limit on the range of use	23
Subchapter3 The regulation of private investigator's investigation in litigation	23
Section1 The household investigation	24
Section2 The surveillance investigation	24
Section3 The GPS positioning investigation	25

Chapter4	The establishment of private investigator system in	
	China	26
Subchapter1	Establish the legislative framework of private investigator	
	system in China	26
Section 1	Legitimize the legal status of private investigator	26
Section 2	Regulate the investigation of private investigator	26
Section3	Elucidate the effect of evidence obtained by private investigator	27
Subchapter2	Establish management system of private investigator	28
Section 1	Establish industry management institution	28
Section 2	Set stringent access conditions	29
Section 3	Clarify legal responsibility	29
Subchapter3	The self-discipline of private investigator	30
Section 1	Establish private investigator association	30
Section 2	Develop the professional ethics	31
Section 3	Strengthen the professional capacity	32
Conclusion		34
Bibliography		35

引言

侦探文学的兴起和发展为私人侦探这一职业蒙上了一层神秘的面纱，各种影视作品更是将私人侦探的形象塑造得极具传奇色彩。实际上，未经艺术渲染的私人侦探并没有艺术作品中描述的那么神秘莫测，他们只是在夹缝中寻求生存空间的特殊群体。

人类社会的不断发展导致人们的社会关系变得日益复杂，以血缘、地缘为坐标构建起来的熟人社会开始向陌生人社会转变，纷争、诉讼日益增加。在纠纷的处理过程中，情报来源及证据调查起着十分重要的作用，但是，并不是人人皆擅长于搜集情报和调查取证。因而，一些不擅长此类事务者开始将相关事务委托精通此道者代而为之，由此催生了私人侦探这一特殊职业。^①

我国私人侦探制度的发展经历了一个较为复杂、坎坷的阶段，直至现在，私人侦探尚无法理直气壮地以“私人侦探”的名义执业，而只能打着“信息咨询”等名义从事实为私人侦探的相关业务。一方面是社会发展带来的信息搜集及调查取证需求的增加，而另一方面则是身份的不受认可，我国的私人侦探陷入了进退维谷的尴尬困境。由于长期游离于法律的灰色地带之中，我国私人侦探制度无法获得足够的发展空间，从业人员的业务水平、素质参差不齐，业务范围也多局限于追债、婚外情调查等领域。实践过程中，私人侦探非法调查、非法取证等行为也时有发生，使人们对私人侦探的印象大打折扣，并因此产生了一些不良的社会影响。

然而不可否认的是，我国的私人侦探在婚姻家庭、金融、保险、知识产权等诸多领域都发挥着不可替代的重要作用。2015年，关于“中国第一女子侦探”张玉芬的新闻报道也让人们认识到了女性私人侦探的作用。^②在现实生活中，私人侦探早已渗透到社会公众生活的诸多方面，以其隐秘的“不眠之眼”过滤着繁杂的各色情报，并从中搜寻有用的信息。在这种情形下，让私人侦探一直游离于法律规制之外对其发展而言并无裨益，不若还其一个专属定位，让他们可以在法律允许的范围内以“私人侦探”的身份自由执业，同时又恪尽职守不越雷池一步。

^① 汪岩焯，汪永全，周冰冰. 现代私人侦探[M]. 北京：中华工商联合出版社，2002.6.

^② 孙继松. 专抓“二奶”中国第一女侦探讲述曲折人生 [EB/OL]. http://law.chinaso.com/sogou_detail/20150318/1000200032801321426642248546669365_1.html 2015-03-18.

第一章 私人侦探概述

第一节 私人侦探的概念及特征

一、私人侦探的概念

西方国家一般将私人侦探称为 Private Investigator、Private Detective 或者 Private eye, 相较而言, 在官方正式场合 Private Investigator 的使用频率较高, Private Detective 有时也用于官方正式文件中, Private eye 则较为口语化。如果仅从字面角度进行分析, 西方国家对私人侦探的称谓更侧重于“调查员”(Investigator)这一层面的涵义。

在我国, “私人侦探”这一称谓更多程度上是一种约定俗成的叫法, 主要是受到侦探文学、侦探影视作品等的影响。夏洛克·福尔摩斯、亚森·罗宾等私人侦探形象的成功塑造, 更是使得“侦探”这一词开始为人们所熟知并广为接受。然而, “侦探”一词主要适用于刑事案件中, 在我国私人侦探尚无法介入刑事侦查的情况下, 或许将“私人侦探”称为“私人调查员”更为合适。^①只是由于称呼的习惯使然, 大多数情况下, 我们仍是称之为“私人侦探”。

许多关于私人侦探的研究在最初的时候都会面临这样一个窘境, 即如何定义“私人侦探”这一基本概念。从最宽泛的意义上而言, 私人侦探是指接受客户或雇主的委托从事调查行为的任何人或机构, 可能包括调查寻找失踪人员、收回房产等诸多业务。^②

从整体上而言, 目前关于私人侦探的定义方式主要有两种模式。一种模式是从私人侦探的行为特征出发, 从学理角度对私人侦探进行描述。一般认为, 私人侦探是指根据雇主的委托, 在委托授权范围内, 利用自己在某些领域的专门知识或特殊技能来向社会提供各种形式的服务的个人或组织。^③另一种模式则是从私人侦探的业务范围出发, 从实务角度对私人侦探进行描述。

^① 程怡. 中国私人调查业问题研究(硕士学位论文)[D]. 上海: 华东政法大学, 2004.8.

^② PRENZLER, TIM. Private Investigators in Australia: Work, Law, Ethics and Regulation [EB/OL]. <http://download.database3.com/p/private-investigators-in-australia-work,-law,-ethics-and-regulation-w2717.html>, 2001-07-13.

^③ 何家弘, 主编. 私人侦探与私人保安[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1990.1.

例如美国《罗德岛州私人侦探法案》便采取这种定义模式：“私人侦探，是指受雇从事如下调查活动的个人或组织：（1）调查未决刑事案件；（2）秘密监视；（3）寻找失踪人员；（4）寻找失踪或被盗财产。”^①

由于私人侦探的业务范围会根据社会需求的变化而不断进行调整，从业务范围出发的定义模式难免会因无法全面涵盖而显得捉襟见肘，因此笔者认为从学理角度出发的定义模式或许更为适宜。

二、私人侦探的特征

（一）非官方性

公共警察服务于公权力机构，他们的身份带有官方性质，私人侦探则服务于普通个人或组织，身份的非官方性是其一大特征。在一些西方国家，私人侦探虽然可以帮助解决刑事案件，但是这并不意味着他们的身份将因此具有官方性，私人侦探的工作主要还是收集证据或相关信息，而不是逮捕和起诉罪犯。^②私人侦探并不因其工作内容的特殊性而享有任何特权，他们的地位仍同其他普通公民一样。^③

（二）隐蔽性

私人侦探与私人保安作为私人保安行业的重要组成部分，二者在诸多方面十分相似，但也有所区别。^④其中，隐蔽性便是私人侦探区别于私人保安的一个显著不同之处。私人保安常常需要实施诸如巡逻等公开性活动，而私人侦探则多进行一些隐蔽性调查活动或幕后工作。为了不被被调查对象察觉，私人侦探需要学会隐藏自己，“有时私人侦探需要连续数十个小时呆在一辆狭小的车子里，不眠不休地观察着被调查对象。即使这样，有时候还可能好几天都一无所获。”^⑤

（三）专业性

人们之所以需要聘请私人侦探，其中一个原因便是私人侦探的专业性。即使是基本的调查业务，也常常对私人侦探的业务素质提出较高要求。例如私人侦探在从事事实调查时，“除了必须具备较高的口语表达及书写能力以便

^① Rhode Island Code. Chapter 5-5, Private Detective Act, § 5-5-2.

^② THE COUNCIL OF ONTARIO PRIVATE INVESTIGATORS. Hiring a Private Investigator in Ontario [EB/OL]. http://www.cpi-ontario.com/CPIO_White_Paper.pdf, 2012-01-23.

^③ United States v. Antonelli, 434 F.2d 335, 336, 337 (2d Cir. 1970).

^④ 李忠民. 美国刑事商业性私人参与研究与借鉴（博士学位论文）[D]. 重庆：西南政法大学，2012.36.

^⑤ PRENZLER, TIM & KING, MICHAEL. The Role of Private Investigators and Commercial Agents in Law Enforcement[J]. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 2002, 8 (7): 1-6.

同被调查者更好地进行交流之外，还必须具备强烈的证据意识，以便能及时筛选出有用信息并迅速判断能否作为证据使用。”^①此外，许多私人侦探还拥有金融、医学、法律等特定领域的专业知识。

（四）有偿性

国家执法人员提供的服务通常不需要支付对价，而私人侦探提供的服务则具有商品属性，是有偿的。^②私人侦探为雇主提供相应的调查服务，并从雇主那里获得报酬。私人侦探的收费标准可能因地区、业务类型的不同而有所不同，一些受过系统培训且有丰富业务经验的私人侦探的收费标准可能更高。例如在美国，由于地区不同，私人侦探的基本业务时酬从 40 美元到 100 美元不等，平均时酬为 50 至 55 美元。考虑到业务类型及基本花费，许多私人侦探还会要求当事人提供一定数额的保证金，例如信息调查业务的保证金一般为 500 美元，刑事案件调查业务的保证金多在 1000 美元到 3500 美元之间。^③

第二节 西方国家私人侦探的发展历程及现状

一、 西方国家私人侦探的发展历程

1834 年，擅长解决警方未竟案件的法国私人侦探维克多克在法国建立了世界上第一个真正意义上的私人侦探社——布雷奥克侦讯社。^④尽管布雷奥克侦讯社在当时遭到了法国政府机构的反对，维克多克仍创立了许多早期侦察技术，并在之后的实践中得以运用。

私人侦探虽然起源于法国，却主要是在美国得到发展。18 世纪早期，由于公共警察力量孱弱，无力追捕跨州及跨领土的犯罪分子，受害人开始转向私人侦探寻求帮助，以期能借助私人侦探的力量调查相关的犯罪活动及其他违法行为。^⑤在这种背景下，1850 年美国人平克顿辞去了芝加哥警察局的公职，并创建了平克顿私人侦探公司，新兴的私人侦探行业开始进入迅猛发展阶段。平克顿私人侦探公司最早的标志为一只睁开的眼睛，意喻私人侦探的

^① PRENZLER,TIM & KING,MICHAEL. The Role of Private Investigators and Commercial Agents in Law Enforcement[J]. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice,2002, 8 (7):1-6.

^② 丁岳.我国私人侦探问题研究（硕士学位论文）[D].江苏：南京师范大学，2011. 10.

^③ PINOW. How Much Does it Cost to Hire a Private Investigator[EB/OL]. <http://www.pinow.com/articles/261/private-investigator-cost>, 2011-07-15.

^④ 李学阳.维克多私人侦探社的兴衰及启示[J]. 学习与实践，2010，（7）：83-87.

^⑤ 宋万年.外国警察百科全书[M].北京：中国人民公安大学出版社，2000. 89.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库